

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 10.11.2023 20:38:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2309011 / F 408	Ultima Ratio, s.r.o.-LM	19.09.23	03.10.23	03.10.23	300,-	MŠ-monitorovacia správa	
20230463 / F 409	DPO SR	26.09.23	10.10.23	10.10.23	125,-	dhzo-školené	
2023063 / F 410	ALDA SK, s.r.o.	27.09.23	03.10.23	03.10.23	116,20	hn-zš-školské potreby	
2103000436 / F 411	SVK Tech Capital s.r.o.	01.08.23	29.08.23	03.10.23	59,92	cievka, prechodka, olejový filter	
310033023 / F 412	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	04.10.23	18.10.23	04.10.23	220,-	nákupné poukážky	
230227 / F 413	GiCos	03.10.23	13.10.23	04.10.23	52,20	tlačoviny	
10514/23 / F 414	FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	647,64	tko-september	
2737643662 / F 415	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.23	24.09.23	04.10.23	25,-	mobil	
8336271243 / F 416	T-Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	19,99	pevná sieť	
120232302 / F 417	WATEL	02.10.23	16.10.23	04.10.23	35,-	internet	
120232300 / F 418	WATEL	02.10.23	16.10.23	04.10.23	8,75	doména	
230762 / F 419	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	04.10.23	30,-	ochrana osobných údajov	
2344859 / F 420	DMJ-MARKET	20.05.23	27.05.23	09.10.23	313,47	potraviny	
2316114 / F 421	DMJ-MARKET	05.10.23	12.10.23	09.10.23	194,88	úcta k starším	
2023060 / F 422	AZALYA s.r.o.	03.10.23	17.10.23	09.10.23	100,-	kultúrne podujatie-občerstvenie	
8230001056 / F 423	Energie2, a.s.	01.10.23	15.10.23	10.10.23	393,-	zš-plyn	
8230001057 / F 424	Energie2, a.s.	01.10.23	15.10.23	10.10.23	310,-	kd-plyn	
8230001055 / F 425	Energie2, a.s.	01.10.23	15.10.23	10.10.23	244,-	mš-plyn	
01526/2023 / F 426	OLYMP ERBY s.r.o.	05.10.23	29.12.23	11.10.23	490,-	označenie budovy OcÚ, KD, erb	
23172 / F 427	KOLEŠÁROVÁ Mária	29.09.23	13.10.23	11.10.23	221,89	farby, štetce, riedidlá, savo ...	
2023002076 / F 428	ELA VRANOV s.r.o.	19.09.23	14.10.23	11.10.23	55,36	čistič fasád	
2300224 / F 429	KAS plus s.r.o.	28.09.23	14.10.23	11.10.23	42,55	brána cintorín - materiál	
2742184276 / F 430	ORANGE Slovensko, a.s.	07.10.23	24.10.23	11.10.23	25,-	mobil	
8336530972 / F 431	T-Slovak Telekom, a.s.	07.10.23	23.10.23	11.10.23	22,-	mobil	
7293262693 / F 432	VSE a.s.	30.09.23	19.10.23	11.10.23	239,30	kd-elektrina	
7294156886 / F 433	VSE a.s.	30.09.23	19.10.23	11.10.23	153,37	vo-elektrina	
7294156885 / F 434	VSE a.s.	30.09.23	19.10.23	11.10.23	114,08	mš-elektrina	
1431401288 / F 435	O2 Slovakia, s.r.o.	05.10.23	20.10.23	11.10.23	24,-	mobil	
202381 / F 436	3G, s.r.o.	11.10.23	25.10.23	13.10.23	127,-	kst-výstup na Praporec	
2349234 / F 437	DMJ-MARKET	12.10.23	19.10.23	17.10.23	68,86	šj-potraviny	
2023085 / F 438	ALDA SK, s.r.o.	13.10.23	20.10.23	17.10.23	33,20	mš-hn-školské potreby	
10871/23 / F 439	FURA s.r.o.	30.09.23	25.10.23	17.10.23	14,40	šj-biologický odpad	
20230461 / F 440	N.S.E. s.r.o.	13.10.23	27.10.23	17.10.23	15,68	úcta k starším	
202315788 / F 441	RAABE	23.10.23	06.11.23	17.10.23	149,-	právny kuriér	
2349261 / F 442	DMJ-MARKET	13.10.23	20.10.23	17.10.23	268,08	úcta k starším - potraviny	
2316256 / F 443	DMJ-MARKET	13.10.23	20.10.23	17.10.23	385,37	úcta k starším - občerstvenie	
2331181 / F 444	DMJ-MARKET	12.10.23	19.10.23	17.10.23	394,36	škola-hygienické potreby	
2023064 / F 445	Šmajda Marián	20.10.23	03.11.23	23.10.23	350,-	montáž nového osvetlenia k DS	
230167 / F 446	PARAMOGUL s.r.o.	20.10.23	03.11.23	23.10.23	260,-	projekt Tesco-ovocný sad	
202300615 / F 447	Stape Vajda s.r.o.	17.10.23	01.11.23	23.10.23	91,20	projekt Tesco-stromčeky	
2349549 / F 448	DMJ-MARKET	19.10.23	26.10.23	23.10.23	62,96	šj-potraviny	
230762 / F 449	PRINTON s.r.o.	12.10.23	26.10.23	23.10.23	57,60	úcta k starším - etikety	
2023002212 / F 450	ELA VRANOV s.r.o.	12.10.23	28.10.23	23.10.23	20,16	nákupný košík - šj	
2464381 / F 451	ELA VRANOV s.r.o.	08.10.23	25.10.23	24.10.23	33,48	prenájom rohoží	
2023155 / F 452	Horup International, s.r.o	17.10.23	20.11.23	25.10.23	540,-	osvetlenie cintorína - DS	
2023156 / F 453	Horup International, s.r.o	18.10.23	20.11.23	25.10.23	136,80	osvetlenie cintorína - DS	
20230480 / F 454	Unimont-VMS	24.10.23	07.11.23	25.10.23	131,94	UPSVaR-projekt	
11112/23 / F 455	FURA s.r.o.	30.09.23	01.11.23	26.10.23	487,80	vývoz VKK	
7297809663 / F 456	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-35,17	vse-kd-preplatok	
7298003239 / F 457	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-24,23	kd-elektrina-preplatok	
7299807330 / F 458	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-26,05	kd-elektrina-preplatok	
7296309393 / F 459	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-21,06	kd-elektrina-preplatok	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 10.11.2023 20:38:32

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7298201743 / F 460		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-37,43	vo-elektrina-preplatok
7299802807 / F 461		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-23,05	vo-elektrina-preplatok
7297812197 / F 462		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-20,42	vo-elektrina-preplatok
7299205145 / F 463		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-15,-	vo-elektrina-preplatok
7298201742 / F 464		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-8,84	mš-elektrina-preplatok
7299802806 / F 465		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-8,69	mš-elektrina-preplatok
7297812196 / F 466		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-8,57	mš-elektrina-preplatok
7299205144 / F 467		VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-7,93	mš-elektrina-preplatok
23172007 / F 468		COOP JEDNOTA VRANOV n/T	27.10.23	06.11.23	31.10.23	443,61	šj-potraviny
230059 / F 469		REVAJ Milan	02.10.23	02.11.23	31.10.23	347,69	šj-potraviny
523068079 / F 470		PRESKOLY.sk s.r.o.	23.10.23	06.11.23	31.10.23	190,84	FPU-dotácia
23557145 / F 471		Slovenská pošta BB	02.10.23	31.10.23	31.10.23	32,26	záhradná dekorácia
Počet faktúr celkom: 64						8 988,45 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	